

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

01 DIC 2017

|            |          |                 |         |               |            |
|------------|----------|-----------------|---------|---------------|------------|
| FONDO FIJO | PROYECTO | FONDOS TERCEROS | MAYORES | FONDO RENDIDO | SUBVENCIÓN |
|------------|----------|-----------------|---------|---------------|------------|

|  |  |
|--|--|
| DEPENDENCIA                              | TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | EVELYN ORELLANA VEGA                     |
| RUT                                      | 13.864.896-6                             |
| CORREO O FONOS CONTACTO                  | eorellana@muniarica.com                  |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.029                            |
| Nº DECRETO ALCALDICO                     | 776, 1035, 4197                          |
| Nº DECRETO DE PAGO                       | 4791                                     |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01/11/2017                               |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 30/11/2017                               |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 250.000                               |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                                     |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 250.030                               |
| REINTEGRO                                | \$ 250.000                               |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                                     |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Fondo Fijo de Noviembre de 2017          |

DETALLE DE RENDICION

|   |                |
|---|----------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | Gastos Menores |
| CUENTA Nº                               | 22.12.002      |
| SUB ITEM Nº                             |                |

| Nº       | Nº Boleta / Factura | Fecha    | Proveedor                       | Detalle  | Valor      |
|----------|---------------------|----------|---------------------------------|--|------------|
| 1        | 515775              | 07/11/17 | Comercial Keswani y Cia. Ltda   | 1 candado  | \$ 2.000   |
| 2        | 222376              | 07/11/17 | Comercial Chow e Hijos Ltda.    | 1 broca  | \$ 850     |
| 3        | 814541              | 07/11/17 | Abraham Moises Leyton Poblete   | 1 pestillo   | \$ 1.300   |
| 4        | 36236               | 21/11/17 | Yanulaque y Cia Ltda.           | materiales de oficina  | \$ 36.670  |
| 5        | 278872              | 23/11/17 | Cristian Patricio Mujica Oyarzo | 3 tiras de vales de agua de 5 vales cada una                   | \$ 21.000  |
| 6        | 5329411             | 27/11/17 | Nivaldo Exequias Pino Farias    | materiales de oficina  | \$ 19.550  |
| 7        | 3561                | 27/11/17 | Libreria 81 SPA                 | 4 saca corchetes plasticos                                     | \$ 6.600   |
| 8        | 146901              | 28/11/17 | Márgot Huamani Huancco          | 48 rollos individuales de papel higienico y 24 toalla de papel | \$ 22.300  |
| 9        | 37246               | 29/11/17 | Yanulaque y Cia Ltda.           | 5 calendarios escritorio                                       | \$ 11.100  |
| 10       | 5329677             | 29/11/17 | Nivaldo Exequias Pino Farias    | 3 corcheteras isofit   | \$ 14.970  |
| 11       | 129388              | 29/11/17 | Comercial Basurto               | 2 teclados marca genius  | \$ 11.800  |
| 12       | 1054522084          | 29/11/17 | Cencosud Retail, Santa Isabel   | utiles de aseo   | \$ 31.020  |
| 13       | 5329885             | 30/11/17 | Nivaldo Exequias Pino Farias    | materiales de oficina  | \$ 25.710  |
| 14       | 52857               | 30/11/17 | Hernan Yamil Naranjo Diaz       | 10 pilas duracell  | \$ 5.000   |
| 15       | 3876                | 30/11/17 | Distribuidora Chang Ltda.       | materiales de oficina  | \$ 15.360  |
| 16       | S/Nº                | 30/11/17 | Correos de Chile                | Entrega y retiro de cartas                                     | \$ 8.000   |
| 17       | S/Nº                | 30/11/17 | Alvaro Delgado Vera             | Locomoción Estafeta  | \$ 16.800  |
| SUBTOTAL |                     |          |                                 |  | \$ 250.030 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                     |       |           |         |            |
|---|---------------------|-------|-----------|---------|------------|
| CUENTA Nº                               |                     |       |           |         |            |
| SUB ITEM Nº                             |                     |       |           |         |            |
| Nº                                      | Nº Boleta / Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor      |
| SUBTOTAL                                |                     |       |           |         | \$ 0       |
| TOTAL                                   |                     |       |           |         | \$ 250.030 |

*Evelyn Orellana Vega*

Firma del Responsable

Fecha, Arica

01 DIC 2017

